

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3042** LUCANA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio, a las diecisiete y treinta horas, en el Hotel AC Iberia Las Palmas, Sala Gran Fórum A, Avda. Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 8, 35003, Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Nombramiento o renovación, por vencimiento del término, de los miembros del consejo de administración. Acuerdos procedentes.

Tercero.- En ejecución de los acuerdos adoptados en la pasada junta general ordinaria, de fecha 29/10/2020, autorizando la venta del establecimiento hotelero, propiedad de esta entidad, situado en el término municipal de S.B. de Tirajana, Playa del Inglés, Plaza del Sol, 4, informe de la Presidencia sobre las negociaciones a dicho fin y oferta definitiva de compra. En su caso, ratificación por la Junta General para la enajenación de este, términos y condiciones, aun revistiendo la consideración de activo esencial. Acuerdos procedentes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo, Inversiones Varias Reunidas, S.A., representada por Francisco Javier Robaina Padrón.

ID: A210032354-1